



# S.C. VEST-ENERGO S.A.



Consiliul de Administratie al S.C. VEST-ENERGO S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 12 A, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/1995 si avand CIF RO 7324764, intrunit astazi, 03.04.2017, ora 13:00, la sediul social al S.C. VEST-ENERGO S.A. din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6,

in conformitate cu art. 13 si art. 18 din Actul Constitutiv,

## HOTARASTE

**cu unanimitate de voturi ”pentru”:**

**Articol unic:** Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii la data de 10/11.05.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor referitor la situatiile financiare incheiate la 31.12.2016 si a contului de profit si pierderi
2. Prezentarea raportului auditorului extern pe anul 2016
3. Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar pe anul 2016
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului pentru anul 2016
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016
7. Discutarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2017
8. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare a prezentelor hotarari si a ex date la data de 30.05.2017
9. Mandatarea d-lui Vlaicu Madalin, cu domiciliul in Judetul Giurgiu, Sat Toporu, Comuna Toporu, Str. Cimpului, nr. 642, legitimat cu CI seria GG nr. 414579, avand CNP 1980314520018 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.

Prezenta hotarare a Consiliului de Administratie al S.C. VEST ENERGO S.A. s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale. Redactata astazi, 03.04.2017, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Preciziei nr. 12 A, Sector 6.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Bucur Constantin

**Secretar C.A.,**  
Bracaciu Mihaela

Str. Preciziei, nr. 12 A, sector 6, Bucuresti, Cod Postal: 062203  
Cod Unic de Inregistrare: 7324764,  
Atribut fiscal: RO, Nr. Inregistrare la R.C. J40/3752/1995  
Tel: 021/317.89.35, Fax: 021/317.89.34  
Capital social: 925.900 lei  
e-mail: office@vestenergo.ro  
Pagina web: www.vestenergo.ro

|                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BCR Sector 6 - lei     | RO55 | RNCB | 0077 | 0023 | 3657 | 0001 |
| BCR Sector 6 - Euro    | RO93 | RNCB | 0077 | 0023 | 3657 | 0384 |
| BRD Dorobanți - lei    | RO75 | BRDE | 445S | V819 | 5880 | 4450 |
| GARANTI BANK - lei     | RO36 | UGBI | 0000 | 0120 | 3156 | 9RON |
| CEC BANK SMB - lei     | RO23 | CECE | B300 | 01RO | N216 | 1541 |
| Banca Transilvania-lei | RO88 | BTRL | 0440 | 1202 | 1300 | 59XX |